

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	33.226.942.684,03 D	1.761.671.306,81	1.854.157.553,10	33.134.456.437,74 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	1.814.506,35 D	694.631.143,15	695.711.563,68	734.085,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	1.814.506,35 D	654.988.803,06	656.069.223,59	734.085,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	1.696.506,42 D	256.964.029,54	258.092.450,14	568.085,82 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	156.413,24 D	64.120.796,23	64.131.649,55	145.559,92 D
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	10.050,75 D	1.886.422,56	1.884.671,98	11.801,33 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.068,08 D	91.500,00	91.537,61	10.030,47 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	11.103,47 D	60.126,80	60.162,33	11.067,94 D
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	1.094.957,14 D	29.831.622,25	30.898.671,62	27.907,77 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	19.542,16 D	75.412.306,55	75.376.935,44	54.913,27 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.021,14 D	4.123.671,83	4.123.671,73	8.021,24 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	46.188,27 D	16.869.543,06	16.890.043,89	25.687,44 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	10.097,53 D	2.689.711,97	2.689.457,22	10.352,28 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	10.072,12 D	4.116.422,78	4.116.108,63	10.386,27 D
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	16.753,83 D	10.208.293,39	10.215.653,19	9.394,03 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	10.025,36 D	487.773,94	487.669,88	10.129,42 D
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	10.473,09 D	1.649.846,16	1.642.408,14	17.911,11 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.055,81 D	2.696.416,71	2.696.427,14	10.045,38 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev	8.434,14 D	1.237.171,36	1.236.737,22	8.868,28 D
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	10.057,09 D	623.537,58	621.967,53	11.627,14 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	10.043,13 D	1.267.044,14	1.264.876,81	12.210,46 D
1.01.01.01.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/04648-0 - Adm	244.150,07 D	39.589.006,73	39.660.984,73	172.172,07 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	117.999,93 D	398.024.773,52	397.976.773,45	166.000,00 D
1.01.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03597-7 - Inv	2.000,00 D	164.329.442,84	164.329.442,84	2.000,00 D
1.01.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03593-6 - Inv	2.000,00 D	1.852.515,27	1.852.515,27	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	1.999,93 D	106.161,13	106.161,06	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	56.665,31	56.665,31	2.000,00 D
1.01.01.02.05.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03596-9 - Inv	2.000,00 D	30.635.247,80	30.635.247,80	2.000,00 D
1.01.01.02.06.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/08938-8 - Inv	2.000,00 D	46.210.346,32	46.210.346,32	2.000,00 D
1.01.01.02.07.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43709-4 - Inv	2.000,00 D	8.641.288,83	8.641.288,83	2.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.106.819,66	1.106.819,66	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	195.427,67	195.427,67	2.000,00 D
1.01.01.02.10.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43329-1 - Inv ALM	2.000,00 D	1.864.269,24	1.864.269,24	2.000,00 D
1.01.01.02.11.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85020-1 - Fdo Prev	2.000,00 D	4.507.677,71	4.507.677,71	2.000,00 D
1.01.01.02.12.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85022-7 - Arr	2.000,00 D	5.811.722,69	5.811.722,69	2.000,00 D
1.01.01.02.13.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85024-3 - Mod	2.000,00 D	10.961.816,31	10.961.816,31	2.000,00 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.02.14.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85026-8 - Cons	2.000,00 D	26.949.334,52	26.949.334,52	2.000,00 D
1.01.01.02.15.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/85028-4 - Ult Cons	2.000,00 D	28.908.664,85	28.908.664,85	2.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	50.000,00 D	7.828.573,47	7.828.573,47	50.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.310.181,79	1.310.181,79	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	2.551.583,33	2.551.583,33	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	218.541,79	218.541,79	2.000,00 D
1.01.01.02.20.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02069-0 - Fdo Prev	2.000,00 D	227.830,40	227.830,40	2.000,00 D
1.01.01.02.21.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89469-6 - Ult Cons	2.000,00 D	4.221.500,10	4.221.500,10	2.000,00 D
1.01.01.02.22.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89471-2 - Cons	2.000,00 D	8.909.374,92	8.909.374,92	2.000,00 D
1.01.01.02.23.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89470-4 - Mod	2.000,00 D	3.318.051,20	3.318.051,20	2.000,00 D
1.01.01.02.24.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82758-9 - Inv	2.000,00 D	2.480.365,64	2.480.365,64	2.000,00 D
1.01.01.02.25.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82756-3 - Inv	2.000,00 D	1.074.078,51	1.074.078,51	2.000,00 D
1.01.01.02.26.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/89468-8 - Arr	2.000,00 D	1.815.449,15	1.815.449,15	2.000,00 D
1.01.01.02.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02082-3 - Inv	2.000,00 D	485.587,02	485.587,02	2.000,00 D
1.01.01.02.28.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons	2.000,00 D	216.045,05	216.045,05	2.000,00 D
1.01.01.02.29.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod	2.000,00 D	615.975,56	615.975,56	2.000,00 D
1.01.01.02.30.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr	2.000,00 D	366.425,47	366.425,47	2.000,00 D
1.01.01.02.31.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons	2.000,00 D	421.587,41	421.587,41	2.000,00 D
1.01.01.02.32.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2041/02083-1 - Inv	2.000,00 D	1.658.108,64	1.658.108,64	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	2.719.757,06	2.719.757,06	2.000,00 D
1.01.01.02.34.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/31894-8 - Fdo Adm	2.000,00 D	5.037.418,92	5.037.418,92	2.000,00 D
1.01.01.02.38.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/61140-9 - Inv Adm	2.000,00 D	20.410.937,94	20.362.937,94	50.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	39.642.340,09	39.642.340,09	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	39.642.340,09	39.642.340,09	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	1.558.513,70	1.558.513,70	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	000	Interface LP	0,00	38.083.826,39	38.083.826,39	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	33.225.023.138,45 D	1.067.035.438,66	1.158.434.609,42	33.133.623.967,69 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.951.923,09 D	99.467.083,69	94.046.496,56	145.372.510,22 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	82.780.474,38 D	40.478.686,07	40.713.133,23	82.546.027,22 D
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	704.669,29 D	39.017.497,01	39.717.770,40	4.395,90 D
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	648.620,04 D	31.903.913,72	32.552.509,09	24,67 D
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	53.639,49 D	5.803.331,09	5.856.970,58	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	2.409,76 D	1.310.252,20	1.308.290,73	4.371,23 D
1.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,30 D	635,50	7,08	686,72 D
1.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	58,89 D	634,91	5,97	687,83 D
1.02.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	0,59 C	0,59	1,11	1,11 C
1.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	82.075.746,79 D	1.453.861,82	988.664,01	82.540.944,60 D
1.02.01.01.04.03.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	82.075.746,79 D	1.453.861,82	988.664,01	82.540.944,60 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.02.0	000	000	000	000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	82.075.746,79 D	1.453.861,82	988.664,01	82.540.944,60 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.691,74	6.691,74	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.691,74	6.691,74	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	0,00	902,85	0,00	902,85 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.340.573,00 D	5.752.661,51	30.505,24	62.062.729,27 D
1.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial Processos Cíveis	5.611.787,13 D	4.476.309,55	0,00	10.088.096,68 D
1.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Cíveis - Juros	932.283,14 D	308.121,76	0,00	1.240.404,90 D
1.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários	218.062,48 D	1.361,84	0,00	219.424,32 D
1.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Tributários - Juros	60.227,02 D	0,00	0,00	60.227,02 D
1.02.01.05.05.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trb - CEF - FGTS	958.259,76 D	0,00	10.291,76	947.968,00 D
1.02.01.05.06.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	35.405.684,59 D	653.799,28	812,02	36.058.671,85 D
1.02.01.05.07.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./Lctos a Classificar	0,00	1.928,37	1.928,37	0,00
1.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab-ler/dort-dep.gar.exec	54.008,64 D	0,00	0,00	54.008,64 D
1.02.01.05.09.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab./drec - CEF FGTS	397.764,34 D	6.951,79	1.224,93	403.491,20 D
1.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.trab/dep.garant.execução	12.366.551,52 D	303.628,85	16.248,16	12.653.932,21 D
1.02.01.05.12.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DEGE Resp Fundacoes Dep Garantia de Ex	7.376,84 D	0,00	0,00	7.376,84 D
1.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DEGE Resp Fund-Am/Jr Dep Garantia de Ex	9.847,68 D	103,32	0,00	9.951,00 D
1.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Prc.Trab/DR Resp Fundacoes (Depósitos Recursais)	108.608,09 D	0,00	0,00	108.608,09 D
1.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pr.Trab/DR Resp Fund-Am/Jr Dep Recursais - Am/Jr	74.124,05 D	456,75	0,00	74.580,80 D
1.02.01.05.16.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Proc. Cível s/ Folha Benef.	54.252,03 D	0,00	0,00	54.252,03 D
1.02.01.05.99.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Outros	81.735,69 D	0,00	0,00	81.735,69 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	830.875,71 D	53.234.833,26	53.302.858,09	762.850,88 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	830.875,71 D	53.234.833,26	53.302.858,09	762.850,88 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	52.975.493,52	52.975.493,52	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	3.272,16 D	16.082,05	8.256,30	11.097,91 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	827.603,55 D	243.257,69	319.108,27	751.752,97 D
1.02.01.99.01.99.01.0	000	000	000	000	Bloqueio Judicial	74.793,79 D	0,00	0,00	74.793,79 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	752.809,76 D	243.257,69	319.108,27	676.959,18 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.025.125,85 D	50.928.020,32	51.112.758,26	28.840.387,91 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A RECEBER	498.349,14 D	9.972.068,73	9.859.333,65	611.084,22 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	9.196.594,32	9.196.594,32	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	59.278,22	59.278,22	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	77.316,10	77.316,10	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	498.349,14 D	775.474,41	662.739,33	611.084,22 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	000	Férias	9.221,44 D	147.889,09	152.474,30	4.636,23 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	88.575,69 D	53.805,81	0,00	142.381,50 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	8.666,41 D	5.340,22	0,00	14.006,63 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	000	Vale Transporte	0,00	1.397,43	1.397,43	0,00
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	000	Convênio Médico	205.289,34 D	262.597,75	279.218,75	188.668,34 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Receber	186.596,26 D	304.444,11	229.648,85	261.391,52 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.180.721,61 D	0,00	308.517,48	872.204,13 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.534.538,04	7.534.538,04	0,00
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.016.676,83 D	110.322,06	0,00	27.126.998,89 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	27.016.676,83 D	110.322,06	0,00	27.126.998,89 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	329.378,27 D	33.311.091,49	33.410.369,09	230.100,67 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	329.378,27 D	33.311.091,49	33.410.369,09	230.100,67 D
1.02.02.99.01.02.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	72.927,51 D	13.472.888,88	13.474.175,48	71.640,91 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	256.450,76 D	19.838.202,61	19.936.193,61	158.459,76 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	33.056.046.089,51 D	916.640.334,65	1.013.275.354,60	32.959.411.069,56 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.032.419.482,06 D	10.369.773,64	27.275.028,81	1.015.514.226,89 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.032.419.482,06 D	10.369.773,64	27.275.028,81	1.015.514.226,89 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.032.419.482,06 D	10.369.773,64	27.275.028,81	1.015.514.226,89 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.032.419.482,06 D	10.369.773,64	27.275.028,81	1.015.514.226,89 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.826.164,40 D	3.314.464,15	1.591.463,38	204.549.165,17 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	130.867.335,55 D	2.640.890,95	1.591.463,38	131.916.763,12 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	130.867.335,55 D	2.640.890,95	1.591.463,38	131.916.763,12 D
1.02.03.02.06.98.01.0	000	000	000	000	Outras Debêntures	7.958.337,70 D	0,00	0,00	7.958.337,70 D
1.02.03.02.06.98.02.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	7.958.337,70 C	0,00	0,00	7.958.337,70 C
1.02.03.02.10.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	71.958.828,85 D	673.573,20	0,00	72.632.402,05 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	1.207.055,28 D	0,00	0,00	1.207.055,28 D
1.02.03.03.01.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	1.207.055,28 D	0,00	0,00	1.207.055,28 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.276.876.137,48 D	895.224.321,74	977.488.648,89	31.194.611.810,33 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.385.781.765,76 D	544.060.800,60	477.358.918,28	17.452.483.648,08 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.078.877.673,62 D	206.278.110,18	397.218.045,03	1.887.937.738,77 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.807.295,42 D	904.258,76	1.717.632,25	108.993.921,93 D
1.02.03.04.06.01.00.0	000	000	000	000	CAPITAL SEMENTE	79.511.016,72 D	609.859,79	1.490.107,36	78.630.769,15 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.296.278,70 D	294.398,97	227.524,89	30.363.152,78 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.702.409.402,68 D	143.981.152,20	101.194.053,33	11.745.196.501,55 D
1.02.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.672.510,20 D	3.854.360,30	3.775.419,27	464.751.451,23 D
1.02.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	464.672.510,20 D	3.854.360,30	3.775.419,27	464.751.451,23 D
1.02.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	439.057.160,20 D	3.854.360,30	3.775.419,27	439.136.101,23 D
1.02.03.07.04.02.01.0	000	000	000	000	Custo	417.207.420,32 D	1.143.086,34	0,00	418.350.506,66 D
1.02.03.07.04.02.03.0	000	000	000	000	Valores A Receber	0,00	2.632.332,93	2.632.332,93	0,00
1.02.03.07.04.02.04.0	000	000	000	000	Benfeitorias em Andamento	21.849.739,88 D	78.941,03	1.143.086,34	20.785.594,57 D
1.02.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	25.615.350,00 D	0,00	0,00	25.615.350,00 D
1.02.03.07.04.03.01.0	000	000	000	000	Custo	25.615.350,00 D	0,00	0,00	25.615.350,00 D
1.02.03.07.05.01.00.0	000	000	000	000	Valores A Receber	351.126,89 D	0,00	0,00	351.126,89 D
1.02.03.07.05.02.00.0	000	000	000	000	(-) Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa	351.126,89 C	0,00	0,00	351.126,89 C
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.640.642,91 D	3.768.180,36	3.144.794,25	43.264.029,02 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.640.642,91 D	3.768.180,36	3.144.794,25	43.264.029,02 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	42.721.065,01 D	3.766.862,33	3.144.763,73	43.343.163,61 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	42.417.869,95 D	2.202.439,27	1.541.020,67	43.079.288,55 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	42.942,55 D	1.558.513,70	1.558.513,70	42.942,55 D
1.02.03.08.01.01.03.0	000	000	000	000	(-) Provisão para Perda	0,00	1.783,51	1.783,51	0,00
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	260.252,51 D	4.125,85	43.445,85	220.932,51 D
1.02.03.08.01.99.00.0	000	000	000	000	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.422,10 C	1.318,03	30,52	79.134,59 C
1.02.03.09.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.782.503,10 D	67.638,36	0,00	15.850.141,46 D
1.02.03.09.02.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Pis s/ Exig. Suspenso	15.782.503,10 D	67.638,36	0,00	15.850.141,46 D
1.02.03.10.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.311.359,60 D	25.853,86	0,00	12.337.213,46 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.310.234,48 D	15.742,24	0,00	7.325.976,72 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.310.234,48 D	15.742,24	0,00	7.325.976,72 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMOBILIZADO	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENS MÓVEIS	105.039,23 D	4.725,00	11.380,00	98.384,23 D
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Custo	483.088,22 D	4.725,00	4.725,00	483.088,22 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) Depreciação	378.048,99 C	0,00	6.655,00	384.703,99 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	33.226.942.684,03 C	978.467.176,58	885.980.930,29	33.134.456.437,74 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.776.926,15 C	467.069.208,89	464.639.837,43	59.347.554,69 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.355.209,96 C	206.349.968,92	212.853.000,70	45.858.241,74 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.232.887,55 C	135.441.984,27	142.212.165,40	28.003.068,68 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	1.796.901,67 C	135.441.754,52	135.787.619,50	2.142.766,65 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	19.435.985,88 C	229,75	6.424.545,90	25.860.302,03 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.581.205,02 C	16.384.182,04	16.022.761,16	16.219.784,14 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.541.117,39 C	54.523.802,61	54.618.074,14	1.635.388,92 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	52.989.710,96	52.989.710,96	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	92,38 C	0,00	15.015,65	15.108,03 C
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	77.316,10	77.316,10	0,00
2.01.01.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Obrigações com Patrocinadora e Participantes	1.121.633,11 C	4.970,38	991,00	1.117.653,73 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	76.199,67 C	205.707,54	212.246,69	82.738,82 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	343.192,23 C	1.246.097,63	1.322.793,74	419.888,34 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.082.077,87 C	25.184.686,78	23.813.268,24	8.710.659,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTAS A PAGAR	7.377.609,45 C	5.546.494,61	5.509.464,89	7.340.579,73 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.543.327,66 C	2.817.249,53	2.101.534,81	2.827.612,94 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	3.834.281,79 C	2.729.245,08	3.407.930,08	4.512.966,79 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Férias	1.986.098,64 C	161.297,32	250.289,66	2.075.090,98 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	000	13 Salário	353.207,37 C	3.449,69	136.161,95	485.919,63 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	000	Homologações / Rescisões	52.852,94 C	1.520,90	0,00	51.332,04 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	5.663,17 C	2.174,27	1.825,38	5.314,28 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	000	Cesta 13 Salário	16.340,10 C	527,12	6.604,66	22.417,64 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	000	Seguro de Vida	24.887,30 C	9.654,12	9.917,26	25.150,44 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	1.012.037,47 C	4.900,41	310.088,38	1.317.225,44 C
2.01.02.01.02.07.01.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	752.444,22 C	3.643,43	230.548,98	979.349,77 C
2.01.02.01.02.07.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	199.397,71 C	965,51	61.095,48	259.527,68 C
2.01.02.01.02.07.03.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	60.195,54 C	291,47	18.443,92	78.347,99 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	350.349,99 C	0,00	116.783,33	467.133,32 C
2.01.02.01.02.08.01.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	285.999,99 C	0,00	95.333,33	381.333,32 C
2.01.02.01.02.08.02.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	64.350,00 C	0,00	21.450,00	85.800,00 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	6.675,00 C	6.675,00	6.675,00	6.675,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	000	Outros Valores a Pagar	26.169,81 C	2.539.046,25	2.569.584,46	56.708,02 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.691.062,66 C	19.257.593,51	17.362.010,32	795.479,47 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	4.967,66 C	16.530.648,96	16.569.299,56	43.618,26 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Folha Administrativa	2.686.095,00 C	2.726.944,55	792.710,76	751.861,21 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	000	IR	1.160.846,45 C	1.160.857,49	240.207,31	240.196,27 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	000	INSS	1.259.407,61 C	1.292.014,52	438.825,47	406.218,56 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	000	FGTS	265.840,94 C	274.072,54	113.677,98	105.446,38 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.405,76 C	13.405,76	574.600,13	574.600,13 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	367.192,90	367.192,90	0,00
2.01.02.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	367.192,90	367.192,90	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	12.339.638,32 C	235.534.553,19	227.973.568,49	4.778.653,62 C
2.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.991.320,84 C	7.993.135,95	1.815,11	0,00
2.01.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Títulos Públicos	7.991.320,84 C	7.993.135,95	1.815,11	0,00
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	218.633.618,35	218.633.618,35	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	218.633.618,35	218.633.618,35	0,00
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	211.426,86 C	292.752,88	325.032,57	243.706,55 C
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	000	Aluguéis e Renda	132.435,61 C	270.704,47	302.984,16	164.715,30 C
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	132.435,61 C	228.850,31	232.186,02	135.771,32 C
2.01.03.07.04.03.00.0	000	000	000	000	Locados a Terceiros	0,00	41.854,16	70.798,14	28.943,98 C
2.01.03.07.06.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos em Imóveis	0,00	22.048,41	22.048,41	0,00
2.01.03.07.99.00.00.0	000	000	000	000	Outros Investimentos em Imóveis	78.991,25 C	0,00	0,00	78.991,25 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.646,16 C	1.431.499,78	1.440.748,19	19.894,57 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	Valores de Empréstimos	1.246,28 C	1.396.609,33	1.395.725,20	362,15 C
2.01.03.08.02.00.00.0	000	000	000	000	Tributos de Empréstimos	9.399,88 C	34.890,45	45.022,99	19.532,42 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.126.244,46 C	7.183.546,23	7.572.354,27	4.515.052,50 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	649.602,01 C	654.634,12	718.399,49	713.367,38 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.254.519,70 C	3.254.519,70	3.559.456,99	3.559.456,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	8.854,43 C	9.106,72	9.229,56	8.977,27 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	213.268,32 C	213.268,32	233.250,86	233.250,86 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	3.052.017,37	3.052.017,37	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	305.910.767,16 C	36.756.360,45	47.785.233,66	316.939.640,37 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.742.366,44 C	36.756.360,45	47.156.804,97	174.142.810,96 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	163.742.366,44 C	36.756.360,45	47.156.804,97	174.142.810,96 C
2.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Acoes Civeis/proc.descentraliz	1.587.100,07 C	0,00	840,60	1.587.940,67 C
2.02.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Proc Trab X Impacto Res Mat	47.476.249,04 C	508.422,65	989.853,38	47.957.679,77 C
2.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dedutivel	8.289.581,48 C	91.174,99	182.349,98	8.380.756,47 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	29.028.675,54 C	78.718,56	4.003.437,46	32.953.394,44 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	29.858.549,23 C	13.515.576,78	19.039.655,20	35.382.627,65 C
2.02.01.01.08.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Prov.Causas	23.601.922,30 C	0,00	259.591,56	23.861.513,86 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	23.620.740,29 C	20.258.052,24	20.376.661,56	23.739.349,61 C
2.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Provisões	279.548,49 C	2.304.415,23	2.304.415,23	279.548,49 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	27.016.676,83 C	0,00	110.322,06	27.126.998,89 C
2.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	115.151.723,89 C	0,00	518.106,63	115.669.830,52 C
2.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	115.151.723,89 C	0,00	518.106,63	115.669.830,52 C
2.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Fixa	90.613.929,12 C	0,00	410.087,06	91.024.016,18 C
2.02.03.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Imposto em Litigio Renda Variável	8.755.291,67 C	0,00	40.381,21	8.795.672,88 C
2.02.03.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PIS s/ Exig. Suspenso	15.782.503,10 C	0,00	67.638,36	15.850.141,46 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.859.254.990,72 C	474.641.607,24	373.555.859,20	32.758.169.242,68 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.219.805.383,81 C	450.129.389,46	348.583.994,46	32.118.259.988,81 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.835.558.135,37 C	346.433.797,07	324.551.709,73	29.813.676.048,03 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.151.850.742,69 C	243.551.727,28	250.622.179,94	19.158.921.195,35 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.629.604.505,43 C	84.862.499,30	113.904.928,31	6.658.646.934,44 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.629.604.505,43 C	84.862.499,30	113.904.928,31	6.658.646.934,44 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.522.246.237,26 C	158.689.227,98	136.717.251,63	12.500.274.260,91 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.210.133.392,43 C	147.781.146,29	127.886.126,98	11.190.238.373,12 C
2.03.01.01.01.02.02.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.312.112.844,83 C	10.908.081,69	8.831.124,65	1.310.035.887,79 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.683.707.392,68 C	102.882.069,79	73.929.529,79	10.654.754.852,68 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.399.177.428,78 C	89.310.670,84	47.778.804,38	8.357.645.562,32 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	6.409.638.158,63 C	65.401.450,99	35.006.924,70	6.379.243.632,34 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.968.155.253,44 C	23.367.142,61	12.583.039,23	1.957.371.150,06 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.857.713,10 C	142.132,72	143.406,48	10.858.986,86 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.526.303,61 C	399.944,52	45.433,97	10.171.793,06 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.192.155.952,73 C	13.016.784,28	25.090.739,88	2.204.229.908,33 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.262.733.150,43 C	11.561.701,45	23.092.084,02	2.274.263.533,00 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	68.493.838,34 D	1.453.507,80	1.917.394,66	68.029.951,48 D
2.03.01.01.02.02.03.0	000	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.083.359,36 D	1.575,03	81.261,20	2.003.673,19 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO	92.374.011,17 C	554.614,67	1.059.985,53	92.879.382,03 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO				
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	96.356.824,72 C	512.484,78	995.944,00	96.840.283,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.937.872,84 D	42.054,89	62.880,81	3.917.046,92 D
2.03.01.01.02.03.03.0	000	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	44.940,71 D	75,00	1.160,72	43.854,99 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.384.247.248,44 C	103.695.592,39	24.032.284,73	2.304.583.940,78 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.384.247.248,44 C	103.695.592,39	24.032.284,73	2.304.583.940,78 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.416.273.255,86 C	76.891.561,23	23.077.919,55	2.362.459.614,18 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.049.054.043,60 C	61.630.273,30	17.816.982,42	2.005.240.752,72 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	367.219.212,26 C	15.261.287,93	5.260.937,13	357.218.861,46 C
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.026.007,42 D	26.804.031,16	954.365,18	57.875.673,40 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	639.449.606,91 C	24.512.217,78	24.971.864,74	639.909.253,87 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	628.561.521,38 C	11.869.786,30	4.905.208,57	621.596.943,65 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.267.058,58 C	423.199,32	324.606,15	18.168.465,41 C
2.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	REVISÃO DE PLANO	4.873.866,03 C	0,00	473.001,34	5.346.867,37 C
2.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	605.420.596,77 C	11.446.586,98	4.107.601,08	598.081.610,87 C
2.03.02.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte E Benef. Mínimo	8.249.013,87 C	909,91	37.119,05	8.285.223,01 C
2.03.02.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Fp - Aportes da Patrocinadora	593.109.742,97 C	11.344.867,19	4.005.909,73	585.770.785,51 C
2.03.02.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Aportes da Patrocinadora - Excedente	346.902.128,51 C	4.348.301,61	1.661.033,65	344.214.860,55 C
2.03.02.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Fundo Administrativo e Contingencial	246.207.614,46 C	6.996.565,58	2.344.876,08	241.555.924,96 C
2.03.02.01.03.02.02.1	000	000	000	000	Fundo Administrativo	117.513.876,19 C	5.000.000,00	1.119.902,70	113.633.778,89 C
2.03.02.01.03.02.02.2	000	000	000	000	Fundo Contingencial	128.693.738,27 C	1.996.565,58	1.224.973,38	127.922.146,07 C
2.03.02.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Fp - Invalidez, Morte e BM - Contribuição Normal	2.193.830,18 C	59.965,40	13.017,32	2.146.882,10 C
2.03.02.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Fp - Fundo de Oscilação De Risco	1.868.009,75 C	40.844,48	51.554,98	1.878.720,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.732.614,42 C	12.609.023,23	19.929.046,21	15.052.637,40 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.732.614,42 C	5.074.485,19	12.394.508,17	15.052.637,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	7.534.538,04	7.534.538,04	0,00
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.155.471,11 C	33.408,25	137.609,96	3.259.672,82 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	650.920.343,97	650.920.343,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	106.325.872,14 C	5.361.642,21	42.385.893,16	143.350.123,09 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	103.126.386,37 C	2.954.918,66	39.499.165,14	139.670.632,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	68.452.164,88 C	2.906.469,64	32.340.090,31	97.885.785,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.458.778,52 C	2.906.469,64	21.679.409,05	75.231.717,93 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	47.132.585,92 C	2.906.411,30	12.598.842,42	56.825.017,04 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	Risco	26.192,60 C	58,34	20.566,63	46.700,89 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	9.300.000,00 C	0,00	9.060.000,00	18.360.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.993.386,36 C	0,00	10.660.681,26	22.654.067,62 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVICO PASSADO	9.697,61 C	0,00	2.793,52	12.491,13 C
3.01.01.01.02.99.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	11.983.688,75 C	0,00	10.657.887,74	22.641.576,49 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	30.431.558,06 C	43.920,46	5.788.948,43	36.176.586,03 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	24.712.111,16 C	30.866,01	4.201.295,39	28.882.540,54 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.604.213,89 C	30.866,01	4.198.501,87	28.771.849,75 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	10.655.952,37 C	18.940,04	3.512.772,01	14.149.784,34 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	13.948.261,52 C	11.925,97	685.729,86	14.622.065,41 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	107.897,27 C	0,00	2.793,52	110.690,79 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	105.219,91 C	0,00	2.793,52	108.013,43 C
3.01.01.03.01.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	2.677,36 C	0,00	0,00	2.677,36 C
3.01.01.03.02.00.00.0	000	000	000	000	ASSISTIDOS	5.719.446,90 C	13.054,45	1.587.653,04	7.294.045,49 C
3.01.01.03.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.994.356,79 C	42,64	664.063,46	2.658.377,61 C
3.01.01.03.02.02.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.725.090,11 C	13.011,81	923.589,58	4.635.667,88 C
3.01.01.03.02.02.99.0	000	000	000	000	OUTRAS	3.725.090,11 C	13.011,81	923.589,58	4.635.667,88 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	4.242.663,43 C	4.528,56	1.370.126,40	5.608.261,27 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.238.298,47 C	4.528,56	1.368.671,42	5.602.441,33 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	3.929.576,16 C	4.410,59	1.261.139,53	5.186.305,10 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	308.722,31 C	117,97	107.531,89	416.136,23 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.364,96 C	0,00	1.454,98	5.819,94 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.364,96 C	0,00	1.454,98	5.819,94 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.650,76 C	0,00	2.513,32	20.164,08 C
3.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.462.089,76 C	988.664,01	1.453.861,82	2.927.287,57 C
3.01.03.03.00.00.00.0	000	000	000	000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.462.089,76 C	988.664,01	1.453.861,82	2.927.287,57 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.418.059,54	1.418.059,54	0,00
3.01.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	399.202,46 C	0,00	0,00	399.202,46 C
3.01.05.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	399.202,46 C	0,00	0,00	399.202,46 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	320.542,79 C	0,00	12.293,34	332.836,13 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Adições	320.542,79 C	0,00	12.293,34	332.836,13 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Patrocinador (es)	34.567,57 C	0,00	7.322,96	41.890,53 C
3.01.99.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Participante (s)	15.668,29 C	0,00	0,00	15.668,29 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Outras	270.306,93 C	0,00	4.970,38	275.277,31 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	500.758.337,51 D	172.656.350,47	1.429.023,36	671.985.664,62 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	458.206.265,85 D	151.427.332,67	10.749,96	609.622.848,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	406.613.709,50 D	134.792.946,26	2.757,04	541.403.898,72 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	INVALIDEZ	14.034.927,01 D	4.578.243,17	0,00	18.613.170,18 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	17.974.564,33 D	5.619.875,61	7.763,17	23.586.676,77 D
3.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	147.079,13 D	11.721,73	0,00	158.800,86 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	19.435.985,88 D	6.424.545,90	229,75	25.860.302,03 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	17.351.734,59 D	5.735.154,24	229,75	23.086.659,08 D
3.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Invalidez	1.010.817,06 D	336.090,25	0,00	1.346.907,31 D
3.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Pensões	1.061.625,26 D	352.324,59	0,00	1.413.949,85 D
3.02.01.05.04.00.00.0	000	000	000	000	Auxílios	11.808,97 D	976,82	0,00	12.785,79 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.163.206,79 D	4.456.104,41	213,28	12.619.097,92 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PECÚLIOS	35.441,76 D	14.854,97	213,28	50.083,45 D
3.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	AUXÍLIOS	14.784,16 D	6.520,04	0,00	21.304,20 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.112.980,87 D	4.434.729,40	0,00	12.547.710,27 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	8.334.198,30 D	3.720.612,38	0,00	12.054.810,68 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	4.594.535,72 D	2.294.977,30	0,00	6.889.513,02 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	4.594.535,72 D	2.294.977,30	0,00	6.889.513,02 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	PORTABILIDADE	3.739.662,58 D	1.425.635,08	0,00	5.165.297,66 D
3.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	702.027,75 D	0,00	0,00	702.027,75 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.037.634,83 D	1.425.635,08	0,00	4.463.269,91 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	1.418.059,53	1.418.059,53	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.520.168,57 D	11.606.703,18	0,00	37.126.871,75 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	534.498,00 D	27.538,30	0,59	562.035,71 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	534.498,00 D	27.538,30	0,59	562.035,71 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.179.964,62 D	47.306.888,92	39.563.096,52	22.923.757,02 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis	96.365,66 C	15.536,10	4.488.327,48	4.569.157,04 C
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	10.020,22 D	15.536,10	4.476.309,55	4.450.753,23 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	4.773,19 D	840,60	0,00	5.613,79 D
3.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Constituição	9.752,85 D	0,00	0,00	9.752,85 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	22.523,02 C	0,00	0,00	22.523,02 C
3.03.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Pagamento	18.017,20 D	14.695,50	4.476.309,55	4.443.596,85 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	106.385,88 C	0,00	12.017,93	118.403,81 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	106.385,88 C	0,00	12.017,93	118.403,81 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	15.004.703,55 D	47.164.933,16	35.073.407,20	27.096.229,51 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	1.198.075,99 D	46.146.502,91	33.957.740,01	13.386.838,89 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	3.222.723,14 D	11.265.629,34	7.483.683,14	7.004.669,34 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	34.064.926,26 D	32.584.744,88	26.040.296,98	40.609.374,16 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	38.840.376,21 C	11.321,54	419.542,45	39.248.597,12 C
3.03.02.01.04.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	3.401.898,21 D	2.284.807,15	0,00	5.686.705,36 D
3.03.02.01.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	651.095,41 C	0,00	14.217,44	665.312,85 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	2.045.685,78 D	28.576,87	607.244,54	1.467.018,11 D
3.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	18.003,76 C	0,00	7.408,54	25.412,30 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	479.282,68 D	17.473,09	303.732,17	193.023,60 D
3.03.02.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Pagamento	7.799.224,46 D	11.103,78	0,00	7.810.328,24 D
3.03.02.02.99.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Outros	6.214.817,60 C	0,00	296.103,83	6.510.921,43 C
3.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto Na Reserva	11.760.941,78 D	989.853,38	508.422,65	12.242.372,51 D
3.03.02.03.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Atualização	1.089.288,78 D	256.954,22	0,00	1.346.243,00 D
3.03.02.03.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Constituição	10.671.653,00 D	732.899,16	0,00	11.404.552,16 D
3.03.02.03.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - c/ Impacto na Reserva - Reversão	0,00	0,00	508.422,65	508.422,65 C
3.03.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Tributários	4.051,85 C	0,00	1.361,84	5.413,69 C
3.03.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Honorários Advocatícios	147.138,10 D	126.419,66	0,00	273.557,76 D
3.03.05.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Despesas c/ Seguros	128.540,48 D	0,00	0,00	128.540,48 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.690.774,51 D	9.196.594,32	0,00	18.887.368,83 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.690.774,51 D	9.196.594,32	0,00	18.887.368,83 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.031.420,72 C	69.231.978,72	111.865.468,87	695.664.910,87 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	699.009.313,95 C	0,00	111.865.468,87	810.874.782,82 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.977.893,23 D	69.231.978,72	0,00	115.209.871,95 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.370.203,82 D	317.712.421,81	339.594.509,15	315.488.116,48 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	15.329.761,93 C	6.091.206,31	13.055.784,04	22.294.339,66 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.591.519,75 D	6.091.147,97	148.601,76	25.534.065,96 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.921.281,68 C	58,34	12.907.182,28	47.828.405,62 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	25.520.168,57 C	58,34	11.606.761,52	37.126.871,75 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.401.113,11 C	0,00	1.300.420,76	10.701.533,87 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	88.312.225,67 C	23.363.261,21	103.026.568,87	167.975.533,33 C

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.035.248,25	24.035.248,25	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITAS	13.165.168,60 C	5.000.000,00	17.248.764,06	25.413.932,66 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.690.774,51 C	0,00	9.196.594,32	18.887.368,83 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	9.690.774,51 C	0,00	9.196.594,32	18.887.368,83 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	9.300.000,00 C	0,00	9.060.000,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.300.000,00 C	0,00	9.060.000,00	18.360.000,00 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	177.330,02 C	0,00	59.278,22	236.608,24 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	213.444,49 C	0,00	77.316,10	290.760,59 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.280.000,00 C	5.000.000,00	8.050.000,00	6.330.000,00 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.280.000,00 C	5.000.000,00	8.050.000,00	6.330.000,00 C
4.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DIRETAS	642,86 C	0,00	99,74	742,60 C
4.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	642,86 C	0,00	99,74	742,60 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	193.751,23 C	0,00	2.070,00	195.821,23 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	193.751,23 C	0,00	2.070,00	195.821,23 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - Itaú	622,12 C	0,00	0,00	622,12 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Recuperação de Despesa	5.280,15 C	0,00	2.070,00	7.350,15 C
4.01.99.02.03.00.00.0	000	000	000	000	Reembolso de Despesas com Tecnologia da Informação	187.848,96 C	0,00	0,00	187.848,96 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS	12.721.869,08 D	6.530.418,02	1.491.379,50	17.760.907,60 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.721.869,08 D	6.530.418,02	1.491.379,50	17.760.907,60 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	6.360.730,25 D	3.118.063,19	828.549,04	8.650.244,40 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	DIRIGENTES	888.214,57 D	294.336,11	0,00	1.182.550,68 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	Honorários	423.802,74 D	141.267,58	0,00	565.070,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	108.855,60 D	36.285,20	0,00	145.140,80 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	000	Honorários Variáveis	290.249,99 D	95.333,33	0,00	385.583,32 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	65.306,24 D	21.450,00	0,00	86.756,24 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	5.366.242,46 D	2.791.316,38	828.549,04	7.329.009,80 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	000	Salários	2.938.489,05 D	1.219.394,18	88.681,28	4.069.201,95 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	000	Salário Base	3.214.321,68 D	1.206.095,21	0,00	4.420.416,89 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	000	(-) Salário Desconto	317.590,76 C	0,00	88.681,28	406.272,04 C
4.02.01.01.03.01.03.0	000	000	000	000	Salário Demais	41.758,13 D	13.298,97	0,00	55.057,10 D
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	000	Encargos	1.238.243,25 D	513.409,71	47.992,43	1.703.660,53 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	000	Encargos FGTS	270.262,25 D	108.446,97	421,58	378.287,64 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	000	Encargos INSS	641.519,40 D	274.877,22	15.210,53	901.186,09 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	89.099,02 D	33.727,60	187,20	122.639,42 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	000	Encargos Férias	66.684,10 D	59.756,20	32.173,11	94.267,19 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	000	Encargos Demais	170.678,48 D	36.601,72	0,01	207.280,19 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	000	Benefícios	1.210.617,59 D	431.683,95	22.949,05	1.619.352,49 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	526.990,40 D	208.204,41	1.520,90	733.673,91 D
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	493.208,48 D	189.590,30	527,12	682.271,66 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	5.079,02 D	1.397,43	120,25	6.356,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	126.470,12 D	12.117,20	20.780,78	117.806,54 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	000	Benefícios - Demais	58.869,57 D	20.374,61	0,00	79.244,18 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	000	Horas Extras	11.839,61 D	5.696,38	1.626,24	15.909,75 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	000	Férias/13º Salário	630.376,43 D	304.368,78	31.338,90	903.406,31 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	000	Férias	359.684,11 D	202.115,13	29.088,90	532.710,34 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	000	13º Salário	270.692,32 D	102.253,65	2.250,00	370.695,97 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	000	Homologacoes/rescisões	192.250,30 D	0,00	0,00	192.250,30 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	000	Gratificações Especiais	691.646,94 D	230.548,98	0,00	922.195,92 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	183.286,44 D	61.095,48	0,00	244.381,92 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	55.331,76 D	18.443,92	0,00	73.775,68 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	1.726.333,03 C	0,00	629.286,14	2.355.619,17 C
4.02.01.01.03.11.00.0	000	000	000	000	(-) Reversão de Provisão / Férias	65.505,88 C	0,00	0,00	65.505,88 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	6.000,00 D	6.675,00	6.675,00	6.000,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	46.273,22 D	12.410,70	0,00	58.683,92 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.557,53 D	142.950,19	88.185,84	106.321,88 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	21.396,25 D	142.300,19	71.494,56	92.201,88 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Treinamento Regulatório	30.161,28 D	650,00	16.691,28	14.120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	11.937,24 D	19.454,57	332,87	31.058,94 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.178.525,57 D	1.865.078,51	456.216,30	5.587.387,78 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.693,84 D	385.619,15	340.233,00	96.079,99 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	50.693,84 D	385.619,15	340.233,00	96.079,99 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.503,58 D	20.592,41	6.150,00	28.945,99 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	14.503,58 D	20.592,41	6.150,00	28.945,99 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.855.719,62 D	1.382.563,75	109.833,30	5.128.450,07 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	000	Tecnologia da Informação	3.855.719,62 D	1.382.563,75	109.833,30	5.128.450,07 D
4.02.01.04.06.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	228.900,00 D	76.300,00	0,00	305.200,00 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS	25.558,53 D	3,20	0,00	25.561,73 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	000	Central de Atendimento	25.557,73 D	0,00	0,00	25.557,73 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99.00.0	000	000	000	000	Outros	0,80 D	3,20	0,00	4,00 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS GERAIS	865.551,40 D	547.999,29	118.095,30	1.295.455,39 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	27.171,99 D	10.269,54	99,05	37.342,48 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	000	Associação de Classe	62.251,75 D	24.035,53	9.854,82	76.432,46 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	000	ABRAPP	52.587,32 D	22.456,52	4.927,41	70.116,43 D
4.02.01.05.02.02.00.0	000	000	000	000	ANCEPP	1.412,00 D	470,67	0,00	1.882,67 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	000	APEP	8.252,43 D	1.108,34	4.927,41	4.433,36 D
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação	35.909,11 D	156.238,16	0,00	192.147,27 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	35.909,11 D	156.238,16	0,00	192.147,27 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	000	Encargos por Atraso	1.640,35 D	501,89	0,00	2.142,24 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	000	Gestão Administrativa	65.514,62 D	48.778,58	2.469,00	111.824,20 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	000	Manutenção Sede	278.758,03 D	160.218,16	65.418,16	373.558,03 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	000	Seguros	3.835,08 D	1.278,36	0,00	5.113,44 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	000	CRCC	141.523,33 D	74.040,58	0,00	215.563,91 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	000	CRCC - Principal	141.523,33 D	73.852,99	0,00	215.376,32 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	187,59	0,00	187,59 D
4.02.01.05.15.00.00.0	000	000	000	000	Comissão de Fiança	1.328,85 D	0,00	0,00	1.328,85 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	000	Obra/Reforma Sede	81.325,49 D	27.108,50	0,00	108.433,99 D
4.02.01.05.19.00.00.0	000	000	000	000	CRCC - IGA	166.292,80 D	45.529,99	40.254,27	171.568,52 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.623,85 D	6.655,00	0,00	20.278,85 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	000	TRIBUTOS	1.178.443,24 D	759.322,63	0,15	1.937.765,72 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	000	PIS	87.264,43 D	80.320,43	0,10	167.584,76 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	000	COFINS	537.011,26 D	494.279,70	0,05	1.031.290,91 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	000	TAFIC	554.167,55 D	184.722,50	0,00	738.890,05 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	61.500,00 D	70.894,64	0,00	132.394,64 D
4.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	0,00	110.322,06	110.322,06	0,00
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.862,51 C	0,00	110.297,44	564.159,95 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	453.862,51 C	0,00	110.297,44	564.159,95 C
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	897.162,03 D	12.394.508,17	5.074.485,19	8.217.185,01 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	479.351.360,55	479.351.360,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.880.667.315,85 C	0,00	406.186.538,12	2.286.853.853,97 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	599.478.127,80 C	0,00	10.369.773,64	609.847.901,44 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.478.127,80 C	0,00	10.369.773,64	609.847.901,44 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.478.127,80 C	0,00	10.369.773,64	609.847.901,44 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	599.478.127,80 C	0,00	10.369.773,64	609.847.901,44 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.965.673,26 C	0,00	3.314.464,15	8.280.137,41 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.245.859,63 C	0,00	2.640.890,95	4.886.750,58 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.245.859,63 C	0,00	2.640.890,95	4.886.750,58 C
5.01.02.10.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.719.813,63 C	0,00	673.573,20	3.393.386,83 C
5.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	78.535,88 C	0,00	0,00	78.535,88 C
5.01.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	AÇÕES	78.535,88 C	0,00	0,00	78.535,88 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.266.226.718,92 C	0,00	389.060.773,84	1.655.287.492,76 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	492.102.196,20 C	0,00	146.147.820,65	638.250.016,85 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	327.027.871,14 C	0,00	110.801.526,57	437.829.397,71 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.916.199,40 C	0,00	904.075,42	5.820.274,82 C
5.01.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	3.690.376,55 C	0,00	609.859,79	4.300.236,34 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.225.822,85 C	0,00	294.215,63	1.520.038,48 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	442.180.452,18 C	0,00	131.207.351,20	573.387.803,38 C
5.01.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.936.898,96 C	0,00	2.632.332,93	10.569.231,89 C
5.01.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	7.936.898,96 C	0,00	2.632.332,93	10.569.231,89 C
5.01.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.936.898,96 C	0,00	2.632.332,93	10.569.231,89 C
5.01.07.04.02.01.00.0	000	000	000	000	Recebimento de Aluguel	7.936.898,96 C	0,00	2.632.332,93	10.569.231,89 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.754.282,15 C	0,00	767.597,37	2.521.879,52 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.754.282,15 C	0,00	767.597,37	2.521.879,52 C
5.01.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	176.722,86 C	0,00	25.853,86	202.576,72 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.356,02 C	0,00	15.742,33	66.098,35 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.223.078.862,10 D	364.536.299,63	4.698.219,08	1.582.916.942,65 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	599.444.919,17 D	27.356.932,19	1.325,02	626.800.526,34 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.228.290,07 D	27.276.843,92	0,00	626.505.133,99 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.228.290,07 D	27.276.843,92	0,00	626.505.133,99 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	599.228.290,07 D	27.276.843,92	0,00	626.505.133,99 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	216.629,10 D	80.088,27	1.325,02	295.392,35 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	60.471,63 D	23.182,51	1.325,02	82.329,12 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	147.056,06 D	53.749,60	0,00	200.805,66 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	9.101,41 D	3.156,16	0,00	12.257,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.396.449,82 D	1.663.800,74	0,00	4.060.250,56 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.195.016,30 D	1.591.463,38	0,00	3.786.479,68 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.195.016,30 D	1.591.463,38	0,00	3.786.479,68 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	201.433,52 D	72.337,36	0,00	273.770,88 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	12.777,50 D	4.659,65	0,00	17.437,15 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	187.828,59 D	67.387,91	0,00	255.216,50 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	827,43 D	289,80	0,00	1.117,23 D
5.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDA VARIÁVEL	382,49 D	138,37	0,00	520,86 D
5.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	382,49 D	138,37	0,00	520,86 D
5.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	73,08 D	26,47	0,00	99,55 D
5.02.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	309,38 D	111,89	0,00	421,27 D
5.02.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	620.291.286,84 D	330.714.260,22	3.674,19	951.001.872,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.990.950,96 D	50.058.592,96	0,00	105.049.543,92 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	397.283.263,33 D	173.458.877,81	0,00	570.742.141,14 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.433.663,12 D	1.639.962,43	0,00	4.073.625,55 D
5.02.04.06.01.00.00.0	000	000	000	000	FIP - CAPITAL SEMENTE	2.328.087,11 D	1.490.107,36	0,00	3.818.194,47 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	105.576,01 D	149.855,07	0,00	255.431,08 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	153.502.533,27 D	101.194.053,33	0,00	254.696.586,60 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.080.876,16 D	4.362.773,69	3.674,19	16.439.975,66 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	1.885.485,97 D	685.632,26	3.573,58	2.567.544,65 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.178.349,37 D	3.671.458,45	0,00	13.849.807,82 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	17.040,82 D	5.682,98	100,61	22.623,19 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	787.514,30 D	253.438,42	172.813,40	868.139,32 D
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	787.514,30 D	253.438,42	172.813,40	868.139,32 D
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	726.191,83 D	172.661,87	172.538,42	726.315,28 D
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	726.191,83 D	172.661,87	172.538,42	726.315,28 D
5.02.07.04.03.00.00.0	000	000	000	000	LOCADOS A TERCEIROS	61.322,47 D	80.776,55	274,98	141.824,04 D
5.02.07.04.03.03.00.0	000	000	000	000	Despesas de Imóveis	61.322,47 D	80.776,55	274,98	141.824,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.381,42 D	27.323,13	0,00	180.704,55 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	147.583,42 D	26.418,30	0,00	174.001,72 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	5.798,00 D	904,83	0,00	6.702,83 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.10.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PRECATÓRIOS	4.927,41 D	0,00	0,00	4.927,41 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,65 D	4.520.406,56	4.520.406,47	0,74 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS	0,65 D	0,09	0,00	0,74 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.520.406,47	4.520.406,47	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	718.399,49	718.399,49	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.792.707,85	3.792.707,85	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	9.229,56	9.229,56	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	69,57	69,57	0,00
5.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	514.031,32 D	450.468,27	0,00	964.499,59 D
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.280.000,00 D	3.050.000,00	0,00	6.330.000,00 D
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	309.139,20 D	137.609,96	33.408,25	413.340,91 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.485.283,23 D	111.176.982,69	68.433.195,10	696.229.070,82 D

2024-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	13.678.575,84	13.678.575,84	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	13.678.575,84	13.678.575,84	0,00